

# Referat



Hovedstyremøte - SSK			
Dato: 12.03.2020	Tid: 18:30 – 21:00	Møtenr.: 16/2020	
<b>Referent:</b>	Dan Christensen		
<b>Tilstede:</b>	Cecilie Dahl, Lisbeth Hjelle (gikk etter sak 6), Svein Olav Sørensen, Marianne Skarholm, Roald Sekkingstad, Per Magne Handegård, Dan Christensen Siv forsøkte å delta pr. Teams, men det lyktes ikke.		
<b>Forfall:</b>	Anders Greni Askeland, Siv Carlsen; Gunn Mari Høyem, Øystein Bredholt		
Nr.	Sak	Ansv.	Frist
1.	<b>Sak 80/20 – Referat</b>  <b>Vedtak:</b> Referat fra siste møte ble godkjent, unntatt for sak 81/20, der det finnes en alternativ tekst under arbeid. Den alternative teksten framlegges for styrets vurdering snarest mulig.	Siv/Cecilie	23. mars
2.	<b>Sak 87/20 – Beredskap Corona</b>  Alle aktiviteter er avlyst og anlegget er stengt i samsvar med anbefalinger. God informasjon er gitt på klubbens nettside og i medlemsnytt.  Daglig leder orienterte om konsekvenser og foreløpige tiltak knyttet til aktiviteter innenfor idrett, messevirksomhet og følger for de ansatte. Permitteringer vil være nødvendig. De økonomiske konsekvensene kan bli store og vil kreve styrets oppmerksomhet utover våren.  Bruk av beredskapsorganisasjonen ble kort diskutert.  <b>Vedtak:</b> Det opprettes en egen kanal for Beredskapsgruppen i styrets Teamsgruppe, som kan brukes til kommunikasjon/samhandling/avklaringer ved behov.	Svein Olav	Utført
3.	<b>Sak 88/20 – Regnskap 2019 / budsjett 2020</b> Regnskap for 2019 og budsjett 2020 ble fremlagt av daglig leder. Regnskapet viser et driftsresultat på ca. 200 tusen kroner og et resultat etter skatt på minus ca. 950 tusen kroner. Budsjett for 2020 viser et resultat etter skatt på ca. 550 tusen kroner.  <b>Vedtak:</b> Forelagt revidert regnskap for 2019 samt siste versjon av budsjett for 2020 fremlagt i møtet ble godkjent av styret og fremlegges for årsmøtet.  <b>Vedtak:</b> De økonomiske konsekvensene av redusert aktivitet må innarbeides i et revidert budsjett. Økonomigruppen samles før styret behandler revidert budsjett, før påske.	Dan/ Økonomi- gruppen	3. april

4.	<p><b>Sak 89/20 – Endring i administrasjonen, styrking av økonomikapasiteten</b></p> <p>Styringen av klubbens økonomi har ikke vært tilfredsstillende i 2019. På denne bakgrunn la daglig leder fram en plan for styrking av økonomiressursene i klubben. Planen omfatter at økonomioppgaver i større grad løses internt gjennom rekruttering i ledig stilling samt ved omdisponering av oppgaver. I tillegg inneholder planen også en nyrekruttering for nødvendig styrking av arbeidet med sponsor- og andre inntekter. Planen innebærer på kort sikt en netto årlig kostnadsøkning på ca. 200 tusen kroner, som forutsettes dekket inn gjennom økte inntekter.</p> <p><b>Vedtak:</b> Det lyses ut stilling som Økonomiansvarlig med antatt oppstartstidspunkt 1. august.</p> <p><b>Vedtak:</b> Det lyses ut stilling som Markedsansvarlig med antatt oppstartstidspunkt 1. oktober.</p> <p>Det forutsettes at stillingene innpasses i revidert budsjett, jf. sak 88/20</p>	Dan	3. april
5.	<p><b>Sak 90/20 – Status plan for økte inntekter fotball</b></p> <p>Det forelå en kort beskrivelse av status i dag samt enkelte forslag for videre arbeid. En erfaring man har gjort så langt, er at mangel på koordinering av sponsorarbeid og tilfeldige initiativ på lagnivå, gjør arbeidet krevende for gruppen og uoversiktlig for sponsorer.</p> <p><b>Vedtak:</b> Fotballgruppen, håndballgruppen og turn&amp;dans innleder et samarbeid med mål om å tilby en «pakke» til sponsorer som inneholder eksponering på flere av klubbens flater. Fotballgruppen jobber videre med planen.</p>	Roald, Marianne og Anders	3. april
6.	<p><b>91/20 – Årsmøte</b></p> <p>Administrasjonen har under utarbeiding én sak vedr. tilpasning av kontingentsstrukturen, ellers ingen innkomne saker. Årsmeldingen er i rute, kontrollkomiteen har varslet at de er i rute med sin rapport til årsmøtet, mens valgkomiteens innstilling mangler leder for boksegruppen. I tillegg må kandidat fra de mindre gruppene som nå er foreslått til hovedstyret, også være leder for sin gruppe. NIF har besluttet utsatt frist for avvikling av årsmøte til 15. juni i tråd med FHI anbefalinger.</p> <p><b>Vedtak:</b> Årsmøtet i Sotra Sportsklubb utsettes, ny dato fastsettes når situasjonen har blitt mer oversiktlig.</p>	Styret/ad min.	Avvikles senest 15. juni
7.	<p><b>92/20 – Funksjonelt organisasjonskart</b></p> <p>Det var sendt inn underlag til sak med forslag til vedtak fra gruppen som har jobbet med dette. Styret var enig i at det var gjort et godt stykke arbeid og at underlaget gir et godt utgangspunkt for å diskutere klubbens organisering. Styret var også av den oppfatning at saken krever og fortjener en mer omfattende diskusjon og modning enn hva som kan gis i et ordinært</p>		

	<p>styremøte. Det vanskeliggjorde også styrets behandling at ingen fra arbeidsgruppen var tilstede og kunne legge fram saken.</p> <p><b>Vedtak:</b> Saken tas opp i en styresamling med lengre varighet, på et tidspunkt i 2020 der det igjen er tilrådelig at styret kan samles fysisk.</p>	Styreleder Cecilie	
8.	<p><b>93/20 – Orientering vedr. stilling drifts-/arrangementsleder</b></p> <p>Styreleder redegjorde for den gjennomførte evalueringen som var foretatt knyttet til denne stillingen. Bakgrunnen var at en slik evaluering var en premiss ved ansettelsen.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tok redegjørelsen til etterretning</p>		
9.	<p><b>94/20 – Nytt fra gruppene</b></p> <p><b>Fotball</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NFF har godkjent garderobeløsning hvor Danielsen skole blir benyttet av spillere og dommerteam i pausen.</li> <li>Det ble avviklet en flott cup forrige helg med 70 lag – god stemning og en god inntekt.</li> </ul> <p><b>Friidrett</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Påmelding til Straumemila blir foreløpig stoppet pga. faren for at arrangementet blir kansellert.</li> </ul> <p><b>Håndball</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En uavklart situasjon om mulig opprykk for 6.divisjonslaget som følge av at NHF har kansellert alt videre seriespill denne våren.</li> <li>Trenerkabalen er etter hvert på plass for neste år.</li> <li>Håndballakademiet er lagt ned inntil videre.</li> <li>Sotra SK har sammen med Askøy og Nore Neset gitt inn et forslag til Regionstinget om at regionen må sørge for min. 40% reduksjon i påmeldingsgebyrene innen 2 år.</li> </ul> <p><b>Administrasjon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vi er inne i en svært arbeidskrevende periode. I kombinasjon med en del sykdom så er det ikke mulig å rekke over alt, og oppgaver av bl.a. økonomisk betydning blir prioritert.</li> </ul>		
10.	<p><b>95/20 – Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status «Alle med»-fond <ul style="list-style-type: none"> <li>Daglig leder informerte om at det kreves mer detaljering av rutiner for identifisering av mottakere fra fondet, kriterier for tildeling og den praktiske utdelingen, før man kan gå tilbake til den som vil finansiere fondet</li> </ul> </li> <li>Flere idretter uttrykte bekymring knyttet til bortfall av budsjetterte cupinntekter/stevneinntekter som følge av koronasituasjonen <ul style="list-style-type: none"> <li>Det spilles inn bortfall av inntekter til administrasjonen fra gruppene på denne måten: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sikkert bortfall</li> <li>Sannsynlig bortfall dersom situasjonen vedvarer frem til sommeren</li> <li>Mulig bortfall dersom situasjonen vedvarer utover høsten</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Siv</b></p> <p><b>Gruppedere</b></p>	<p><b>3. april</b></p> <p><b>18. mars</b></p>

Cecilie Dahl  
Styreleder

Svein Olav Sørensen  
Nestleder

~~Øystein Bredholt~~  
Styremedlem

~~Siv Carlsen~~  
Styremedlem

~~Anders Greni Askeland~~  
Styremedlem

~~Gunn Mari Høyem~~  
Styremedlem/turn

Marianne Skarholm  
Styremedlem/håndball

Per Magne Handegård  
Styremedlem/Andre idretter

Roald Sekkingstad  
Styremedlem/Fotball

~~Monica Jetmundsen~~  
Varamedlem

Lisbeth Hjelle  
Varamedlem

Dan Christensen  
Daglig leder

# HOVEDSTYRE og GRUPPER 2019/2020

## HOVEDSTYRET

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Cecile Dahl	482 96 987	cec-dah@online.no
Nestleder	Svein Olav Sørensen	996 13 964	sveinolav.sorensen@gmail.com
Styremedlem	Siv Øye Carlsen	979 82 977	Siv.Carlsen@bergen.kommune.no
Styremedlem	Øystein Bredholt	952 65 805	<a href="mailto:oystein.bredholt@kavan.no">oystein.bredholt@kavan.no</a>
Styremedlem	Anders Greni Askeland	911 69 787	anders@sotrarn.no
Fotball	Roald Sekkingstad	909 55 485	roald@agotnes-sveis.no
Håndball	Marianne Skarholm	932 92 993	marianne.skarholm@gmail.com
Turn	Gunn Mari Høyem	412 49 669	gunn.mari76@gmail.com
Andre idretter	Per Magne Handegård	990 94 318	phandegard@gmail.com
Vara 1	Lisbeth Hjell	930 62 419	Lisbeth.Hjelle@fjell.kommune.no
Vara 2	Monica Jetmundsen	932 22 657	monica@sekkingstad.no

## TURN

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Gunn Mari Høyem		leder@sotrarn.no
Nestleder	Ørjan Lunde		nestleder@sotrarn.no
Sekretær	Vibeke Nesse		vibeke@sotrarn.no
Økonomi	Ulf Lundekvam		kasserer@sotrarn.no
Apparat kvinner	Birthe Nipen Larsen		birthe@sotrarn.no
Apparat menn	Jan Otto Halseth		apparattun@sotrarn.no
Tropp	Jannicke Steinsland Gjertsen		tropp@sotrarn.no
Dans	Emilie Hauge		emilie@sotrarn.no
Bredde	Frid Sage		Frid@sotrarn.no
Ungdom	Elisa Lokøy		ungdom@sotrarn.no

## FOTBALL

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Roald Sekkingstad	909 55 485	roald@agotnes-sveis.no
Nestleder	NN		
Økonomi	Trond Wisnes Nilsnes	982 09 859	trond.wisnes.nilsen@bkkfiber.no
Senior damer	Oddvar Arefjord	975 11 396	oddvar.arefjord@gcrieber.com
Senior Menn	NN		
Ungdom	NN		
Barn	Yvonne Johnsen	411 06 024	yvonnegrindheim2@gmail.com
Arrang.1	Bodil Lund	986 17 411	bodilc_lund@hotmail.com
Arrang.2	Elisabeth Rolland	970 30 969	Elihroll@online.no
Dommer	Luis Betancor	471 99 999	luisb@live.no

## HÅNDBALL

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Marianne Skarholm	932 92 993	marianne.skarholm@gmail.com
Nestleder	Stian Mikkeltorg	922 02 739	stianmikkeltorg@gmail.com
Sekretær/dugnad	Trude Lillehaug Solberg	986 98 904	trude.solberg@technipfmc.com
Dugnad	Dag Helge Johnsen	408 53 515	dag.helge@solideq.no
Dommer	Aina Larsen	414 28 589	Aina.larsen@fjell.kommune.no
Sportslig leder barn	Paal Lilletvedt	928 83 044	p-lillet@online.no

## BOKSING

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Glenn Bjærum	900 76 112	glenn.bj@online.no

## FRIIDRETT

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Per Magne Handegård	990 94 318	phandegard@gmail.com

## BASKETBALL

VERV	NAVN	MOBIL	MAIL
Leder	Marit Bergsfjord Bendiksen		maritbergsfjordbendiksen@hotmail.com